

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2018. GODINI**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2018. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2018. godinu iznosi 3.450.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 1.100.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 29. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica elementarnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

IZDANA JAMSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine izdano je sedamnaest jamstava u ukupnom iznosu od 15.803.100.176,34 kuna, od čega je za refinanciranje postojećih obveza izdano jamstava u iznosu od 13.625.535.971,70 kuna, dok se preostala izdana jamstva u iznosu od 2.177.564.204,63 kuna odnose na nova financijska jamstva u iznosu od 1.377.136.334,24 kuna, činidbena jamstva u iznosu od 503.223.070,39 kuna i jamstvo izdano za izmirenje obveza izvanproračunskog korisnika u iznosu od 297.204.800,00 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 1.967.456.521,43 kuna, u koji iznos je uključeno i jamstvo izdano za jedinicu lokalne samouprave u iznosu od 10.800.000,00 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 13.835.643.654,91 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva Uljanik Brodogradilište d.d., Pula, Uljanik d.d., Pula, Brodograđevna industrija Split d.d., Split, Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Grad Vrbovec i Opća bolnica Pula, Pula.

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D., PULA

Za društvo Uljanik Brodogradilište d.d., Pula, u svrhu provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije društva, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 11. siječnja 2018. godine donijela je Odluku (Klasa: 022-03/18-04/07, Urbroj: 50301-25/18-18-2), kojom je ovlastila Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše, ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Uljanik Brodogradilište d.d., Pula.

Sukladno spomenutoj Odluci, dana 23. siječnja 2018. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-18 u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb u iznosu od 48.000.000,00 EUR, što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 356.963.040,00 kuna te dana 26. veljače 2018. godine jamstvo Riznični broj F-005-18 u korist Splitske banke d.d., Split i OTP banke d.d., Zadar u iznosu od 48.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 357.212.496,00 kuna. Budući se radi o jamstvima izdanim u svrhu provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije društva, ista pokrivaju 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 96.000.000,00 EUR.

ULJANIK D.D., PULA

Za društvo Uljanik d.d. temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. kolovoza 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/252, Urbroj: 50301-25/18-18-1) izdana su četiri jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb s namjenom isplate plaća djelatnicima za mjesec srpanj i kolovoz 2018. godine i to dana 31. kolovoza 2018. godine jamstvo Riznični broj F-011-18 u iznosu od 6.730.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 49.987.283,63 kuna te dana 13. rujna 2018. godine jamstvo Riznični broj F-012-18 u iznosu od 1.789.147,18 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 13.259.874,29 kuna, jamstvo Riznični broj F-013-18 u iznosu od 3.500.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 25.939.487,00 kuna i jamstvo Riznični broj F-014-18 u iznosu od 1.677.600,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 12.433.166,68 kuna. Navedena izdana jamstva pokrivaju 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 13.785.000,00 EUR

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D., SPLIT

Za društvo Brodograđevna industrija Split d.d., Split dana 3. kolovoza 2018. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 16. svibnja 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/119, Urbroj: 50301-25/18-18-2) izdano je jamstvo Riznični broj F-010-18 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje izdavanja bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata kupca broda Nov. 487, u iznosu od 68.085.114,18 EUR, što u protuvrijednosti kuna na

dan izdavanja jamstva iznosi 503.223.070,39 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% avansnih uplata kupca broda Nov. 487. koje iznose 85.106.392,71 EUR.

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D., SLAVONSKI BROD

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/18-04/308, Urbroj: 50301-25/18-18-1) od 4. listopada 2018. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Ministarstvo financija izdalo je dana 21. studenoga 2018. godine jamstvo Riznični broj F-015-18 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 76.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 95.000.000,00 kuna.

GRAD VRBOVEC

Dana 12. studenog 1998. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje u inozemstvu (Klasa:441-03/98-01/37; Urbroj:5030115-98-3). Temeljem navedene Odluke dana 19. studenog 1998. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj K-280-AJC-IH u iznosu od 9.000.000,00 DEM u korist Kärntner Landes –und Hypothekenbank AG, a u svrhu realizacije Programa i projekata kapitalnih ulaganja na području Grada Vrbovca.

U svrhu otplate postojećeg kredita kod Kärntner Landes –und Hypothekenbank AG., Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 14. ožujka 2002. godine Odluku o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb (Klasa:403-01/02-01/03; Urbroj:5030120-02-1) te dana 23. svibnja 2002. godine Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb od 14. ožujka 2002. godine (Klasa:403-01/02-01/03; Urbroj:5030120-02-5). Sukladno navedenim Odlukama dana 23. svibnja 2002. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj R-JCF-978-JB u iznosu od 4.440.000,00 EUR u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

Dana 4. listopada 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb od 14. ožujka 2002. godine i 23. svibnja 2002. godine (Klasa: 403-01/02-01/03; Urbroj:50301-05/16-12-7). Temeljem navedene Odluke, dana 21. studenog 2012. godine Ministarstvo financija izdalo je I. Dodatak jamstvu Riznični broj R-JCF-978-JB/I u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, a kojim se reprogramira neotplaćeni dio kredita u iznosu od 2.699.088,66 EUR na rok od 10 godina, u 40 kvartalnih anuiteta, a dospijeće prve rate je 31. prosinca 2012. godine.

Nadalje, 21. prosinca 2017. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, (Klasa: 022-03/17-04/452, Urbroj: 50301-25/18-17-5). Temeljem spomenute Odluke Ministarstvo financija je dana 22. siječnja 2018. godine izdalo II Dodatak jamstvu Riznični broj R-JCF-978-JB/II u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 10.800.000,00 kuna za refinanciranje kreditnih obveza Grada Vrbovca.

Budući su za kreditno zaduženje Grada Vrbovca, temeljem ranije donesenih Odluka Vlade Republike Hrvatske i tada važećih zakonskih odredbi, prethodno izdana jamstva pokrivala

100% ukupnog kreditnog zaduženja, iz tog razloga navedeno jamstvo za refinanciranje pokriva 100% neotplaćene glavnice u iznosu od 10.800.000,00 kuna.

OPĆA BOLNICA PULA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/316, Urbroj: 50301-27/20-18-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje izgradnje i opremanje nove građevine Opće bolnice Pula, Pula, dana 4. prosinca 2018. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-016-18 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 300.000.000,00 kuna.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Uljanik plovidba d.d., Pula, Lučka uprava Osijek i Lučka uprava Slavonski Brod.

HRVATSKE CESTE D.O.O.

Za društvo Hrvatske ceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2018. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava (Klasa: 022-03/18-04/15, Urbroj: 50301-27/12-18-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 26. siječnja 2018. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-18, u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb u iznosu od 40.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 297.204.800,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 40.000.000,00 EUR.

Dana 5. travnja 2018. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/18-04/75, Urbroj: 50301-27/20-18-4) od 29. ožujka 2018. godine o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-008-18 u iznosu od 467.250.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 3.471.104.931,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 467.250.000,00 EUR.

AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB D.D.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/18-04/77, Urbroj: 50301-27/20-18-4) od 29. ožujka 2018. godine o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi refinanciranja postojećih kredita u korist zajednice ponuditelja dana 5. travnja 2018. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-006-18 u iznosu od 202.025.000,00 EUR, što u

protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 1.500.802.511,90 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 202.025.000,00 EUR.

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

Na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/18-04/76, Urbroj: 50301-27/20-18-4) o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Splitska banka d.d., Split, OTP banka d.d., Zadar, Croatia banka d.d., Zagreb i Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita.

Dana 5. travnja 2018. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-007-18, za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza, u korist zajednice ponuditelja u iznosu od 1.141.000.000,00 EUR, što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 8.476.256.236,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 1.141.000.000,00 EUR.

ULJANIK PLOVIDBA D.D., PULA

Za društvo Uljanik plovidba d.d., Pula dana 26. ožujka 2018. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 28. prosinca 2017. godine (Klasa: 022-03/17-04/397, Urbroj: 50301-25/18-17-2) izdano je jamstvo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Uljanik plovidba d.d., Pula, po Programu kreditiranja financijskog restrukturiranja po Modelu podjele rizika (MPR), u iznosu od 43.351.817,60 USD, što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 261.638.103,43 kuna. Izdano jamstvo u iznosu od 43.351.817,60 USD pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 54.189.772,00 USD.

Navedenim zaduženjem društvo je izmirilo obveze od 27.094.886,00 USD na ime preostale neotplaćene glavnice kredita Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u cijelosti odobrenog za financiranje kupnje tankera „Champion Istra“, slijedom čega je jamstvo izdano dana 27. srpnja 2012. godine Riznični broj: F-006-12 (Klasa: 340-14/12-01/2, Urbroj: 513-05-03/12-12) u iznosu od 27.600.000,00 USD u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, stavljeno van snage.

Preostali iznos kreditnog zaduženja iskoristio se za djelomično zatvaranje postojećeg sindiciranog kredita odobrenog u USD od strane Credit Suisse AG kao Agentu i ostalih kreditora – Helaba Landesbank Hessen-Thuringen i Unicredit bank, za potrebe likvidnosti i izmirenje obveza prema Ministarstvu financija u iznosu od 3.922.898,20 kuna na ime naknade za ranije izdano državno jamstvo koje je stavljeno van snage.

LUČKA UPRAVA OSIJEK

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 26. listopada 2017. godine (Klasa: 022-03/17-04/367, Urbroj: 50301-27/20-17-2) o davanju državnog jamstva u korist Splitske banke d.d., Split, za kreditno zaduženje Lučke uprave Osijek, radi financiranja projekta „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“, dana 5. veljače 2018. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-18 u korist Splitske banke d.d., Split u iznosu

od 1.383.429,08 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 10.275.176,01 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% kreditnog zaduženja u iznosu od 1.729.286,35 EUR.

LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 24. svibnja 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/115, Urbroj: 50301-27/29-18-5) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Lučke uprave Slavonski Brod, radi financiranja projekta "Izgradnja infrastrukture na lučkom području luke Slavonski Brod", dana 3. kolovoza 2018. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-009-18 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 80.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% kreditnog zaduženja u iznosu od 80.000.000,00 kuna što predstavlja 43,26% sredstava koje je Lučka uprava Slavonski Brod obvezna osigurati kao vlastito učešće u financiranju infrastrukturnog projekta na lučkom području luke Slavonski Brod koji iznosi 22.904.017,00 EUR, budući se dijelom u visini od 56,74% ukupne vrijednosti projekta financira iz bespovratnih sredstava odobrenih od CEF-a.

UKUPNO AKTIVNA JAMSTVA

Potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava, evidentirane su u Glavnoj knjizi državnog proračuna na dan 31. prosinca 2018. godine u okviru izvanbilančne evidencije u iznosu od 37.957.982.044,59 kuna, a koja jamstva su dana za zaduživanje kod domaćih i inozemnih banaka u iznosu od 27.815.400.485,92 kuna te kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 10.142.581.558,67 kuna. U navedeni iznos nisu uključene potencijalne obveze za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.853.647.083,66 kuna za koje nisu davana pojedinačna jamstva, s obzirom da za navedene obveze na temelju Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06 i 25/13) jamči Republika Hrvatska. Slijedom navedenoga ukupne potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava iznose 50.811.629.128,24 kuna. U odnosu na stanje krajem 2017. godine manje su za 5.235.514.882,06 kuna.

PROTESTIRANA JAMSTVA

U državnom proračunu za 2018. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 2.865.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 2.749.679.758,02 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva Uljanik d.d., Pula u iznosu od 1.158.713.192,96 kuna (od čega se iznos od 1.093.447.680,65 kuna odnosi na glavnica, iznos od 59.322.412,42 kuna na redovnu kamatu te iznos od 5.943.099,89 kuna na naknadu) i društva Uljanik Brodogradilište d.d., Pula u iznosu od 1.155.006.606,37 kuna (od čega se iznos od 1.110.242.690,78 kuna odnosi na glavnica, iznos od 37.657.197,47 kuna na redovnu kamatu, iznos od 2.321.916,08 kuna na naknadu te iznos od 4.784.802,04 kuna na zateznu kamatu). Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka u iznosu od 216.466.856,69 kuna od čega se cjelokupni iznos odnosi na glavnica, društva HŽ

Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 211.992.231,03 kuna (od čega se iznos od 181.197.566,32 kuna odnosi na glavnice, iznos od 30.462.607,66 kuna na redovnu kamatu te iznos od 332.057,05 kuna na ostale troškove) te društva Imunološki zavod d.d. u iznosu od 7.500.870,97 kuna (od čega se iznos od 7.104.962,24 kuna odnosi na glavnice te iznos od 395.908,73 kuna na redovnu kamatu).

Tijekom 2018. godine Ministarstvo financija je što naplatom, a što temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske reguliralo svoja potraživanja na ime plaćanja po protestiranim jamstvima na način da su izvršene uplate sredstava u korist Državnog proračuna u iznosu od 4.918.097,69 kuna, kompenzirano je 120.767.496,63 kuna te je otpisano 608.782.181,71 kuna.

Izravne uplate sredstava u korist Državnog proračuna u iznosu od 4.918.097,69 kuna su isplate iz stečajnih postupaka društava Ribnjačarstvo Donji Miholjac d.o.o. u stečaju, Slunjčica d.d. u stečaju i Bagat precizna mehanika d.d. u stečaju.

Dana 20. prosinca 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o uređenju međusobnih potraživanja i obveza između Ministarstva financija i gradova Vukovar, Đakovo, Orahovica, Imotski, Sinj i Virovitičko-podravske županije (Klasa: 022-03/18-04/414, Urbroj: 50301-25/18-18-2).

Temeljem ovlaštenja Zakona za izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. i 1999. godinu i Odluka Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija je za potrebe provedbe programa ratom zahvaćenih područja, područja od posebne državne skrbi te brdsko-planinskih područja, izdalo državna jamstva po zaduženju pojedinih lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica samouprave u korist banaka koje su kreditirale pojedine programe (nabava opreme za raščišćavanje ruševina i odvoz smeća u gradu Vukovaru, za kapitalnih ulaganja na području gradova Orahovica, Đakovo, Imotski i Sinj te kreditiranje domaćih kupaca – branitelja iz Domovinskog rata i poljoprivrednih domaćinstava Virovitičko - podravske županije).

Navedene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom proteklog vremena, zbog visine svojih proračuna za pojedinu godinu, nisu ostvarivale dostatne prihode za normalno funkcioniranje gradske uprave a samim tim nisu mogle plaćati obveze na ime odobrenih kredita. Iz tog razloga Ministarstvo financija je temeljem izdanih jamstava po pozivu banaka umjesto navedenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave plaćalo obveze prema bankama i pozivalo iste na povrat sredstava, a koje to iz gore navedenih razloga nisu mogle izvršavati.

Istovremeno jedinice lokalne samouprave, sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo imale su potraživanja prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, na ime prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a čije su uplate bile izvršene u konvertibilnim devizama i starom deviznom štednjom.

Navedenom Odlukom potraživanje Ministarstva financija prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime glavnice u iznosu od 101.415.729,62 kuna djelomično se kompenziralo s obvezom u iznosu od 5.950.811,15 kuna, preostali iznos od 95.464.918,47 kuna se otpisao. Potraživanje na ime zateznih kamata u iznosu od 187.170.043,31 kuna djelomično se kompenziralo s obvezom u iznosu od 16.442.856,47 kuna, a preostalo potraživanje u iznosu od 170.727.186,84 kuna se otpisalo. Ukupno otpisana

potraživanja prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem navedene Odluke iznose 266.192.105,31 kuna, dok je prijebor izvršen u ukupnom iznosu od 22.393.667,62 kuna.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. ožujka 2018. godine o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju (Klasa:022-03/17-04/205, Urbroj:50301-25/18-18-2) (dalje u tekstu: CERP), Ministarstvo financija i CERP sklopili su dana 7. ožujka 2018. godine Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, koja su najvećim dijelom nastala u razdoblju od 2002. do 2004. godine.

Ističemo da su obveze CERP-a prema Ministarstvu financija u najvećoj mjeri preuzete od njegovih pravnih prednika, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Nadalje, Državni ured za reviziju, u Izvješću o obavljenoj reviziji CERP-a iz listopada 2015. godine, kao i u Izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, uzimajući u obzir iznos preuzetih potpuno nenaplativih potraživanja od pravnih prednika CERP-a, naložio je uskladiti međusobna potraživanja i obveze Ministarstva financija i CERP-a.

Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske donijela je navedenu Odluku temeljem koje je sklopljen navedeni Sporazum između Ministarstva financija i CERP-a.

Navedenim Sporazumom potraživanje Ministarstva financija u iznosu od 1.764.725.385,49 kuna reguliralo se na način da se:

- iznos od 98.373.829,01 kuna na ime protestiranih državnih jamstava kompenzirao s potraživanjem CERP-a prema Ministarstvu financija;
- preostalo potraživanje na ime protestiranih državnih jamstava u iznosu od 342.590.076,40 kuna se otpisalo;
- ostala potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 1.133.707.466,99 kuna otpisala su se u cijelosti;
- dio potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke regulirat će se sukladno Odluci o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/266, Urbroj: 50301-05/20-13-2) od 13. lipnja 2013. godine, te Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-04/69, Urbroj: 50301-05/18-14-2) od 19. ožujka 2014. godine.

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Potraživanja za isplaćena jamstva i obračunane zatezne kamate na dan 31. prosinca 2018. godine iskazana su u iznosu 4.427.731.769,62 kuna, od čega se iznos od 3.837.323.705,23 kuna odnosi na glavnice te iznos od 590.408.064,39 kuna na zateznu kamatu.

Od navedenog iznosa, potraživanja prijavljena u stečajni postupak iznose 637.290.724,34 kuna (glavnica iznosi 324.231.798,64 kuna i zatezna kamata iznosi 313.058.925,70 kuna),

potraživanja prijavljena u predstečajni postupak iznose 115.951.395,26 kuna (glavnica iznosi 57.996.922,39 kuna i zatezna kamata iznosi 57.954.472,87 kuna), potraživanja koja se namiruju u ovršnom postupku iznose 56.649.768,16 kuna (glavnica iznosi 22.871.287,48 kuna i zatezna kamata iznosi 33.778.480,68 kuna), potraživanja u postupku provedbe isknjiženja temeljem odluka Vlade RH iznose 35.064.378,73 kuna i odnose se na glavnice i preostalo su potraživanja od trgovačkih društava u iznosu 3.579.333.929,01 kuna (glavnica iznosi 3.396.027.564,30 kuna i zatezna kamata iznosi 183.306.364,71 kuna) i potraživanja od jedinica lokalne uprave u iznosu od 3.441.574,12 kuna (glavnica iznosi 1.131.753,69 kuna i zatezna kamata iznosi 2.309.820,43 kuna).

U odnosu na stanje krajem 2017. godine, ukupna potraživanja veća su za 2.204.779.649,11 kuna, gdje su se potraživanja za isplaćena jamstva povećala za 2.400.087.560,19 kuna (najvećim dijelom zbog protesta jamstava iz Uljanik Grupe), a potraživanja za obračunate zatezne kamate smanjila za 195.307.911,08 kuna.

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja Ministarstva financija na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 1.275.000.000,00 EUR nastala su temeljem provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/17-04/419; Urbroj: 50301-25/18-17-1) od 23. studenoga 2017. godine.

Sukladno navedenoj Odluci Republika Hrvatska se zadužila izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1.275.000.000,00 EUR te je ta sredstva doznačila društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svrhu otplata i refinanciranja postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeka
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	11.01.2018.	022-03/18-04/07 50301-25/18-18-2	F-001-18	23.01.2018.	HPB	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. - za provedbu procesa sanacije i financijske konsolidacije društva	EUR	48.000.000,00	356.963.040,00	2018.
2.	21.12.2017.	022-03/17-04/452 50301-25/18-17-5	R-JCF-978-JB/II	22.01.2018.	ZABA	GRAD VRBOVEC - za refinanciranje obveza	HRK	10.800.000,00	10.800.000,00	2029.
3.	24.01.2018.	022-03/18-04/15 50301-27/12-18-2	F-002-18	26.01.2018.	ZABA, PBZ	HRVATSKE CESTE d.o.o. - za uredno izmirenje kratkoročnih obveza	EUR	40.000.000,00	297.204.800,00	2019.
4.	26.10.2017.	022-03/17-04/367 50301-27/20-17-2	F-003-18	05.02.2018.	SPLITSKA BANKA d.d.	LUČKA UPRAVA OSIJEK - financiranje projekta "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek"	EUR	1.383.429,08	10.275.176,01	2031.
5.	28.12.2017.	022-03/17-04/397 50301-25/18-17-2	F-004-18	26.03.2018.	HBOR, PBZ	ULJANIK PLOVIDBA D.D. - likvidnost	USD	15.751.817,60	95.065.810,63	2027.
						ULJANIK PLOVIDBA D.D. - refinanciranje	USD	27.600.000,00	166.572.292,80	
6.	11.01.2018.	022-03/18-04/07 50301-25/18-18-2	F-005-18	26.02.2018.	SPLITSKA BANKA d.d., OTP	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. - u svrhu sanacije i financijske stabilizacije društva	EUR	48.000.000,00	357.212.496,00	2018.
7.	29.03.2018.	022-03/18-04/77 50301-27/20-18-4	F-006-18	05.04.2018.	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D. - za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza	EUR	202.025.000,00	1.500.802.511,90	2030.
8.	29.03.2018.	022-03/18-04/76 50301-27/20-18-4	F-007-18	05.04.2018.	CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, IKB, OTP, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. - za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza	EUR	1.141.000.000,00	8.476.256.236,00	2030.
9.	29.03.2018.	022-03/18-04/75 50301-27/20-18-4	F-008-18	05.04.2018.	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE CESTE D.O.O. - za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza	EUR	467.250.000,00	3.471.104.931,00	2030.
10.	24.5.2018	022-03/18-04/115 50301-27/29-18-5	F-009-18	03.08.2018.	HBOR	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD - radi financiranja projekta "Izgradnja infrastrukture na lučkom području luke SlavonSKI Brod"	HRK	80.000.000,00	80.000.000,00	2036.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	16.5.2018	022-03/18-04/119 50301-25/18-18-2	F-010-18	03.08.2018.	HBOR	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. - za osiguranje izdavanja bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata kupca broda Nov. 487	EUR	68.085.114,18	503.223.070,39	2030.
12.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-011-18	31.08.2018.	HPB	ULJANIK d.d. - za isplatu plaću djelatnicima za mjesec srpanj 2018.	EUR	6.730.000,00	49.987.283,63	2019.
13.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-012-18	13.09.2018.	HPB	ULJANIK d.d. - za isplatu plaću djelatnicima za mjesec srpanj 2018.	EUR	1.789.147,18	13.259.874,29	2019.
14.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-013-18	13.09.2018.	HPB	ULJANIK d.d. - za isplatu plaću djelatnicima za mjesec kolovoz 2018.	EUR	3.500.000,00	25.939.487,00	2018.
15.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-014-18	13.09.2018.	HPB	ULJANIK d.d. - za isplatu plaću djelatnicima za mjesec kolovoz 2018.	EUR	1.677.600,00	12.433.166,68	2019.
16.	04.10.2018.	022-03/18-04/308 50301-25/18-18-1	F-015-18	21.11.2018.	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga	HRK	76.000.000,00	76.000.000,00	2029.
17.	17.10.2018.	022-03/18-04/316 50301-27/20-18-2	F-016-18	04.12.2018.	HBOR	OPĆA BOLNICA PULA - za financiranje izgradnje i opremanje nove građevine Opće bolnice Pula u Puli	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	2038.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									15.803.100.176,34	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									297.204.800,00	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									503.223.070,39	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									13.625.535.971,70	
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									1.377.136.334,24	

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	1.967.456.521,43		1.967.456.521,43
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	13.835.643.654,91	0,00	13.835.643.654,91
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		15.803.100.176,34	0,00	15.803.100.176,34

AKTIVNA DRŽAVNA JAMSTVA od 1.7.1999. do 31.12.2018.

Red. broj	Zaklj./Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Nominalni iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Valuta stanja	Korištenje	Plaćanje dužnika po	Plaćanje dužnika po	Plaćanje od strane	Stanje na kraju	Stanje na kraju	Povrat dužnika	Krajnji rok dospjeća	P ili N	domaći ili ino	
	Instrumenta duga u tromjesečju										Instrumenta duga u tromjesečju		Instrumenta duga u tromjesečju		Instrumenta duga u tromjesečju		Instrumenta duga u tromjesečju				
	Datum	Klasa, Ur.broj									u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u valuti stanja	u valuti stanja	u valuti stanja				u valuti stanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	25.10.2001.	340-03-01-01/03 5030115-01-4	R-JHD-978-JA	29.10.2001.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	445.288.320,00	EUR		2.029.324,96	15.052.670,09		31.541.098,77	233.958.465,71		2027.	N	i	
2.	22.12.2000.	441-03-96-01/17 5030114-00-2	R-840-ACA-JJ	19.02.2001.	EXIM	Korea	USD	34.540.000,00	288.617.725,22	USD					14.388.957,75	93.084.930,36		2026.	N	i	
3.	03.07.2002.	Zakon o potvrđivanju Ugj. NN br. 8/02	R-JHC-978-JA	22.10.2001.	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	60.000.000,00	445.839.000,00	EUR		2.000.000,00	14.835.150,00		4.000.000,00	29.670.300,00		2019.	N	i	
4.	11.07.2002.	441-03-98-01/515030120-02-3	R-JJA-978-JB	26.07.2002.		Zagrebačka banka d.d.	EUR	2.710.000,00	19.897.183,14	EUR		33.875,00	251.270,35		508.125,00	3.769.055,30		2022.	N	d	
5.	29.08.2002.	343-08-02-01/02 5030115-02-9	R-ADG-978-JB	11.09.2002.	EIB	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE FLOVIDBE d.o.o.	EUR	20.000.000,00	148.623.560,00	EUR		69.444,44	515.109,34		902.777,88	6.696.422,63		2025.	N	i	
6.	13.08.2002.	Zakon o potvrđivanju Ugovora, NN br. 10/02	R-ADF-978-JB	21.08.2002.	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	60.000.000,00	441.544.860,00	EUR		200.000,00	1.483.515,00		20.551.669,29	152.443.548,33		2027.	N	i	
7.	12.12.2002.	340-03-02-03/02 5030115-02-22	F-048-03	08.05.2003.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	50.000.000,00	379.824.950,00	EUR		768.714,00	5.701.993,75		9.454.545,00	70.129.796,63		2021.	N	i	
8.	30.06.2004.	340-03-03-01/03 5030115-04-6	F-012-04	21.09.2004.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.000.000,00	332.095.275,00	EUR		463.095,00	3.435.041,89		27.314.286,00	202.605.764,98		2031.	N	i	
9.	16.12.2003.	310-05-02-02/03 5030115-03-5	F-015-04	16.04.2004.	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	90.000.000,00	673.616.430,00	EUR		3.000.000,00	22.252.725,00		43.333.333,35	321.428.250,12		2027.	N	i	
10.	10.11.2003. 02.07.2004.	340-03-03-01/03 5030115-03-4 Zakon o potvd. Ugj. NN br. 6/04	F-019-04	10.07.2004.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.000.000,00	331.286.715,00	EUR		1.502.357,98	11.143.852,99		9.014.149,00	66.863.126,27		2021.	N	i	
11.	23.06.2005.	340-03-05-02/02 5030105-05-5	F-011-05	23.06.2005.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	439.358.700,00	EUR		849.103,27	6.298.287,19		33.912.599,07	251.549.247,05		2032.	N	i	
12.	01.12.2005.	340-03-04-02/10 5030116-05-3 Zakon o potvd. Ugj. NN br. 8/06	F-009-06	09.03.2006.	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	210.000.000,00	1.538.410.020,00	EUR		1.775.000,00	13.166.195,63		143.748.076,90	1.066.262.141,51		2034.	N	i	
13.	25.05.2006.	340-03-04-02/10 5030122-06-6 Zakon o potvd. Ugj. NN br. 11/06	F-019-06	26.07.2006.	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	50.000.000,00	362.503.000,00	EUR		1.190.476,00	8.830.445,02		29.761.908,00	220.761.184,73		2031.	N	i	
14.	20.07.2006.	342-21-06-02/02 5030114-06-7	F-029-06	20.11.2006.	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	58.800.000,00	431.951.091,60	EUR					20.836.140,65	154.553.635,98		2021.	N	i	
15.	25.05.2006.	340-03-06-02/02 5030122-06-10	F-031-06	12.12.2006.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	440.905.080,00	EUR		1.762.678,42	13.074.799,38		43.495.093,59	322.628.118,84		2030.	N	i	
16.	25.05.2006.	340-03-06-02/02 5030122-06-6	F-032-06	12.12.2006.	EBRD	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	40.000.000,00	293.936.720,00	EUR					20.340.343,95	150.876.026,77		2031.	N	i	
17.	04.05.2007.	340-03-07-01/02 5030120-07-3	F-021-07	15.05.2007.	DEPFA Investment Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.098.419.850,00	EUR		6.525.000,00	48.399.676,88		45.600.000,00	338.241.420,00		2022.	N	i	
18.	26.04.2007.	342-01-03-03/03 5030114-07-3	F-024-07	03.07.2007.	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	35.300.000,00	257.727.594,50	EUR		1.094.472,26	8.118.330,07		3.425.848,11	25.411.485,29		2020.	N	i	
19.	30.08.2007.	342-21-07-02/04 5030114-07-8	F-032-07	07.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	120.000.000,00	878.205.480,00	EUR		7.058.823,53	52.359.352,95		37.181.764,70	275.798.528,29		2024.	N	i	
20.	19.07.2007.	340-03-07-01/09 5030114-07-1	F-033-07	24.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	110.000.000,00	803.856.900,00	EUR		2.200.000,00	16.318.665,00		86.350.000,00	640.507.601,25		2031.	N	i	
21.	19.07.2007.	340-03-07-01/09 5030114-07-1	F-034-07	24.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	139.625.000,00	1.020.350.178,75	EUR		3.490.625,00	25.891.972,73		62.291.250,00	462.050.018,72		2026.	N	i	
22.	19.07.2007.	342-21-07-02/04 5030114-07-1	F-036-07	07.09.2007.	EIB	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	100.000.000,00	731.837.900,00	EUR		634.146,34	4.703.828,04		70.373.170,74	521.998.271,95		2036.	N	i	
23.	28.06.2007.	310-05-02-02/03 5030114-07-1	F-037-07	12.10.2007.	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	190.000.000,00	1.390.963.780,00	EUR		6.155.913,98	45.661.953,64		128.440.860,20	952.719.713,60		2029.	N	i	
24.	29.11.2007.	340-03-07-01/09 5030105-07-8	F-057-07	10.12.2007.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	200.000.000,00	1.464.363.400,00	EUR		9.090.909,09	67.432.499,99		63.636.363,65	472.027.500,10		2022.	N	i	
25.	21.02.2008.	340-03-08-01/04 5030105-08-3	F-008-08	11.03.2008.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	140.000.000,00	1.019.137.420,00	EUR					50.909.091,17	377.622.001,94		2022.	N	i	
26.	02.05.2008.	340-03-08-01/02 5030105-08-5	F-017-08	14.05.2008.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.088.391.300,00	EUR		6.521.739,13	48.375.489,13		58.695.652,18	435.379.402,22		2023.	N	i	
27.	28.08.2008.	340-03-08-01/02 5030105-08-11	F-029-08	08.09.2008.	DEPFA Bank P/c Nicosia Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	125.000.000,00	892.152.000,00	EUR					54.347.826,17	403.129.076,70		2023.	N	i	
28.	24.10.2008.	342-01-03-03/03 5030105-08-1	F-018-09	30.06.2009.	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	84.000.000,00	612.530.940,00	EUR		5.722.637,67			82.584.364,43	612.575.716,99		2031.	N	i	

Red. broj	Zaklj.,Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Nominalni iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Valuta stanja	Korištenje instrumenta duga u tromjesečju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tromjesečju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tromjesečju	Plaćanje od strane MF po jamstvu	Stanje na kraju izvještajnog tromjesečja	Stanje na kraju izvještajnog tromjesečja	Povrat dužnika davatelju jamstva u tromjesečju	Krajnji rok dospjeća	P ili N	domaći ili ino
	Datum	Klasa, Ur broj									u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK				
	1	2									3	4	5	6	7	8	9			
29.	02.07.2009.	441-03/09-01/09 5030120-09-1	F-028-09	06.11.2009.	IBRD	HBOR - Kreditni program financiranja izvoza	EUR	100.000.000,00	725.874.200,00	EUR		2.327.240,43	17.262.480,43		88.245.361,56	654.566.587,77		2037.	N	i
30.	03.08.2009.	510-08/08-01/03 5030104-09-1	F-001-10	11.01.2010.	Privredna banka Zagreb d.d.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	EUR	12.300.000,00	89.652.756,60	EUR		512.500,00	3.801.507,19		5.637.500,00	41.816.579,06		2025.	P	d
31.	24.03.2010.	310-14/10-02/04 5030120-10-9	F-013-10	28.04.2010.	HBOR	ULJANIK BRODOGRADILISTE d.d.	EUR	45.000.000,00	326.248.245,00	EUR				31.153.846,16	0,00	0,00		2018.	P	i
32.	11.03.2010.	441-03/10-01/03 5030105-10-1	F-014-10	15.05.2010.	EIB	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	EUR	12.000.000,00	87.000.696,00	EUR		361.192,62	2.679.173,35		4.695.504,06	34.829.253,53		2025.	N	i
33.	10.12.2009.	340-03/09-01/02 5030116-09-12	F-019-10	09.07.2010.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	431.325.420,00	EUR					56.883.613,61	421.938.470,22		2031.	N	i
34.	08.07.2010.	817-01/06-02/01 5030120-10-3	F-020-10	16.08.2010.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	14.622.756,85	105.648.248,42	EUR					10.235.929,78	75.925.776,84		2022.	N	d
35.	11.11.2010.	325-01/10-05/05 5030112-10-1	F-028 -10	24.11.2010.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE VODE	HRK	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	EUR					34.515.269,80	256.019.602,39		2019.	N	d
36.	23.09.2010.	340-03/10-01/08 5030105-10-3	F-002-11	24.11.2010.	EIBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	60.630.000,00	448.452.583,98	EUR	1.327.449,00				39.737.226,00	294.753.854,15		2026.	N	i
37.	02.06.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-11	F-009-11	09.06.2011.	KFW IPEX-Bank	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	130.000.000,00	1.010.972.430,00	EUR		5.688.623,96	42.195.794,87		85.329.359,29	632.936.922,24		2026.	N	i
38.	17.02.2011.	342-21/06-02/02 5030105-11-1	F-015-11	11.11.2011.	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	50.000.000,00	374.269.100,00	EUR					46.987.561,06	348.533.758,23		2034.	N	i
39.	03.08.2011.	343-01/11-02/08 5030105-11-3	F-020-11	11.11.2011.	EIBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	47.000.000,00	351.812.954,00	EUR		2.803.810,45	20.797.474,30		25.234.294,04	187.177.268,61		2025.	N	i
40.	28.04.2011.	340-03/10-01/08 5030105-11-4	F-021-11	11.11.2011.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	449.122.920,00	EUR		122.534,09	908.905,80		37.222.908,00	276.103.711,81		2031.	N	i
41.	05.07.2012.	310-14/12-01/05 5030120-12-1	F-005-12	27.07.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK BRODOGRADILISTE d.d.	USD	15.800.000,00	97.548.109,80	USD				13.801.372,00	0,00	0,00		2019.	P	d
42.	12.07.2012.	510-08/12-01/01 5030120-12-1	F-007-12	26.07.2012.	Hrvatska poštanska banka d.d.	IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.	HRK	43.230.000,00	43.230.000,00	EUR				239.620,65	559.114,53	4.147.273,96		2019.	P	d
43.	26.07.2012.	310-14/12-01/09 5030120-12-1	F-009-12	03.08.2012.	HBOR	ULJANIK BRODOGRADILISTE d.d.	HRK	73.600.000,00	73.600.000,00	HRK				73.184.970,95	0,00	0,00		2019.	P	d
44.	26.07.2012.	441-03/12-01/07 5030116-12-3 441-03/12-01/07 5030116-12-1		25.01.2013.	IBRD	HBOR - Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza	EUR	50.000.000,00	378.883.850,00	EUR					27.200.000,00	201.758.000,00		2040.	N	i
45.	08.11.2012.	022-03/13-04/29 50301-05/20-13-2	F-001-13	26.04.2013.	EIBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	18.800.000,00	142.186.374,00	EUR					14.791.888,38	109.719.941,45		2018.	N	i
46.	23.01.2014.	022-03/14-04/14 50301-05/05-14-4	F-001-14	28.01.2014.	HBOR	HŽ PUTNIČKI PRUJEVOZ d.o.o.	HRK	816.216.000,00	816.216.000,00	EUR					38.510.628,50	285.655.475,20		2030.	P	d
47.	10.10.2013.	022-03/14-04/117 50301-05/18-14-3	F-005-14	24.04.2014.	EIBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	40.000.000,00	304.481.880,00	EUR		957.533,27	7.102.574,85		18.193.132,12	134.948.921,99		2028.	N	i
48.	04.12.2014.	022-03/14-04/473 50301-05/18-14-4	F-007-14	11.12.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., OTP banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	EUR				10.039.545,41	42.387.087,76	314.409.402,49		2021.	P	d
49.	04.09.2014.	022-03/14-04/310 50301-05/18-14-2	F-012-14	19.09.2014.	Deutsche Bank AG London	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	400.000.000,00	3.048.752.800,00	EUR					400.000.000,00	2.967.030.000,00		2019.	N	i
50.	04.12.2014.	022-03/14-04/471 50301-05/18-14-4	F-017-14	22.12.2014.	Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	EUR				2.229.714,50	4.459.428,98	33.078.148,92		2019.	P	d
51.	04.12.2014.	022-03/14-04/472 50301-05/18-14-2	F-001-15	29.01.2015.	Zagrebačka banka d.d.	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	HRK	38.000.000,00	38.000.000,00	EUR					4.998.365,64	37.075.752,01		2030.	N	d
52.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-003-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	EUR				14.720.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d
53.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-004-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	EUR				2.944.000,00	11.776.000,00	87.349.363,20		2018.	P	d
54.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-006-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	EUR				3.680.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d
55.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-007-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	EUR				736.000,00	2.944.000,00	21.837.340,80		2018.	P	d
56.	04.07.2014. 17.07.2014.	022-03/14-04/263 50301-05/05-14-1 022-03/14-04/293 50301-05/05-14-2	F-009-15	03.03.2015.	Privredna banka Zagreb d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	62.280.000,00	478.780.551,72	EUR					62.280.000,00	461.966.571,00		2018.	N	d
57.	04.07.2014. 17.07.2014.	022-03/14-04/263 50301-05/05-14-1 022-03/14-04/293 50301-05/05-14-2	F-010-15	03.03.2015.	KBC BANK NV, Belgium	ULJANIK d.d.	EUR	62.280.000,00	478.780.551,72	EUR					62.280.000,00	461.966.571,00		2018.	N	i
58.	07.03.2013.	022-03/13-04/70 50301-04/04-13-2	F-016-15	06.05.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPCA BOLNICA PULA	EUR	39.653.240,34	300.318.930,98	EUR		660.887,34	4.902.181,41		38.331.465,66	284.326.521,39		2030.	N	d

Red. broj	Zaklj.,Odluka Vlade RH		Rizični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Nominalni iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Valuta stanja	Korištenje instrumenta duga u tromjesečju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tromjesečju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tromjesečju	Plaćanje od strane MF po jamstvu	Stanje na kraju izvještajnog tromjesečja	Stanje na kraju izvještajnog tromjesečja	Povratni dužnika davatelju jamstva u tromjesečju	Krajnji rok dospjeća	P ili N	domaći ili ino
	Datum	Klasa, Ur.broj									u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK				
	1	2									3	4	5	6	7	8	9			
59.	23.12.2014.	022-03/14-04/508 50301-05/18-14-2	F-017-15	26.05.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o.	EUR	12.667.000,00	95.450.658,46	EUR					12.667.000,00	93.958.422,53		2018.	N	d
64.	30.04.2015.	022-03/15-04/159 50301-05/18-15-2	F-025-15	14.07.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRAĐILIŠTE d.d.	USD	32.515.000,00	222.145.568,93	USD				32.515.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d
65.	30.07.2015.	022-03/15-04/314 50301-05/18-15-5	F-027-15	03.08.2015.	HBOR	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	EUR	2.035.468,17	15.442.062,99	EUR					2.033.901,39	15.086.616,10		2024.	N	d
66.	18.03.2015.	022-03/15-11/18 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/18 50301-05/18-15-4	F-028-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	79.000.000,00	598.541.051,00	EUR		1.739.090,44	12.899.833,77		24.613.513,94	182.572.585,66		2024.	N	i
67.	18.03.2015.	022-03/15-11/17 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/17 50301-05/18-15-4	F-029-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ CARGO d.o.o.	EUR	41.500.000,00	314.423.463,50	EUR	1.330.000,00				28.434.625,72	210.915.968,88		2035.	N	i
68.	18.03.2015.	022-03/15-11/19 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/19 50301-05/18-15-4	F-030-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRUEVOZ d.o.o.	EUR	43.000.000,00	325.788.167,00	EUR		552.421,06	4.097.624,64		21.938.707,73	162.732.009,99		2032.	N	i
69.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-031-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	20.390.400,00	140.452.378,44	USD				1.699.200	18.691.200,00	120.916.961,51		2018.	P	d
70.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-032-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	20.390.400,00	140.452.378,44	USD				1.699.200	18.691.200,00	120.916.961,51		2018.	P	d
71.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-033-15	29.10.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	USD	5.097.600,00	35.113.094,61	USD				424.800	4.672.800,00	30.229.240,38		2018.	P	d
72.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-034-15	29.10.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	USD	5.097.600,00	35.113.094,61	USD				424.800	4.672.800,00	30.229.240,38		2019.	P	d
73.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-035-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	17.688.000,00	134.752.614,22	EUR					17.688.000,00	131.202.066,60		2018.	N	d
74.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-036-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	5.120.000,00	35.267.389,44	USD					5.120.000,00	33.122.263,04		2018.	N	d
75.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-037-15	29.10.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	4.422.000,00	33.688.153,55	EUR					4.422.000,00	32.800.516,65		2018.	N	d
76.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-038-15	29.10.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	1.280.000,00	8.816.847,36	USD					1.280.000,00	8.280.565,76		2018.	N	d
77.	10.07.2014.	022-03/14-11/71 50301-05/05-14-2 022-03/14-11/71 50301-05/05-14-4	F-039-15	02.04.2015.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	5.600.000,00	42.761.012,00	EUR					4.473.428,68	33.181.992,74		2028.	N	i
78.	03.09.2015.	022-03/15-04/360 50301-05/16-15-4	F-040-15	03.11.2015.	Deutsche Bank AG, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	758.498.800,00	EUR		9.090.909,09	67.432.499,99		72.727.272,73	539.460.000,02		2022.	N	i
79.	24.09.2015.	022-03/15-04/413 50301-05/16-15-2	F-041-15	16.11.2015.	HBOR	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	95.194.087,93	724.455.852,96	EUR	28.297.750,76				82.623.547,28	612.866.358,72		2034.	N	d
80.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-042-15	05.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	31.315.200,00	237.244.518,87	EUR					31.315.200,00	232.282.844,64		2018.	N	d
81.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-043-15	05.11.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	7.828.800,00	59.311.129,72	EUR					7.828.800,00	58.070.711,16		2018.	N	d
82.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-044-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	EUR					8.883.840,00	65.896.549,49		2018.	N	d
83.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-045-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	USD					9.772.800,00	63.222.119,58		2018.	N	d
84.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-046-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	EUR					8.883.840,00	65.896.549,49		2019.	N	d
85.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-047-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	USD					9.772.800,00	63.222.119,58		2019.	N	d
86.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-048-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	EUR					8.883.840,00	65.896.549,49		2019.	N	d
87.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-049-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	USD					9.772.800,00	63.222.119,58		2019.	N	d
88.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-050-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	EUR					2.220.960,00	16.474.137,37		2018.	N	d
89.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-051-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	USD					2.443.200,00	15.805.529,89		2018.	N	d
90.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-052-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	EUR					2.220.960,00	16.474.137,37		2019.	N	d
91.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-053-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	USD					2.443.200,00	15.805.529,89		2019.	N	d
92.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-054-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	EUR					2.220.960,00	16.474.137,37		2019.	N	d
93.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-055-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	USD					2.443.200,00	15.805.529,89		2019.	N	d

Red. broj	Zaklj.,Odluka Vlade RH		Rizični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Nominalni iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Valuta stanja	Korištenje	Plaćanje dužnika po	Plaćanje dužnika po	Plaćanje od strane	Stanje na kraju	Stanje na kraju	Povrat dužnika	Krajnji rok dospijeća	P ili N	domaći ili ino		
	Datum	Klasa, Ur broj									u valuti stanja	instrumentu duga u tromjesečju	instrumentu duga u tromjesečju	u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u valuti stanja				u HRK	u HRK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
94.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-002-16	12.04.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	17.600.000,00	131.959.132,80	EUR				17.600.000	0,00	0,00		2018.	P	d		
95.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-003-16	12.04.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	15.500.000,00	116.214.009,00	EUR				15.500.000	0,00	0,00		2018.	P	d		
96.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-008-16	10.06.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	EUR					6.490.400,00	48.143.028,78		2023.	N	d		
97.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-009-16	10.06.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	EUR					6.490.400,00	48.143.028,78		2023.	N	d		
98.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-010-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	EUR					25.961.600,00	192.572.115,12		2023.	N	d		
99.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-011-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	EUR					25.961.600,00	192.572.115,12		2023.	N	d		
100.	10.03.2016.	022-03/15-04/467 50301-05/18-16-16 022-09/15-04/467 50301-05/18-16-14	F-001-16	07.07.2016.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	250.000.000,00	1.874.774.500,00	EUR		7.211.538,53	53.492.127,91		185.576.923,00	1.376.530.744,62		2030.	N	i		
101.	27.06.2016.	022-03/16-04/179 50301-05/18-16-4	F-014-16	18.07.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o.	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	HRK		6.249.999,99	6.249.999,99		189.583.333,43	189.583.333,43		2026.	N	d		
102.	08.06.2016.	022-03/16-04/69 50301-05/18-16-4	F-015-16	19.07.2016.	HBOR	JADROPILOV d.d.	USD	4.836.000,00	32.812.917,70	USD					4.836.000,00	31.285.012,51		2022.	N	d		
103.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-016-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	EUR					14.000.000,00	103.846.050,00		2018.	N	d		
104.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-017-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	EUR				14.000.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d		
105.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-019-16	05.09.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	14.000.000,00	104.639.780,00	EUR				14.000.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d		
108.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-001-17	30.03.2017.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	12.640.000,00	93.895.519,52	EUR				12.640.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d		
109.	21.06.2017.	022-03/17-04/228 50301-25/20-17-2	F-005-17	11.08.2017.	HBOR	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o.	EUR	36.000.000,00	266.229.288,00	EUR					36.000.000,00	267.032.700,00		2028.	N	d		
110.	13.07.2017.	022-03/17-04/246 50301-26/09-17-4	F-006-17	19.07.2017.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	EUR	44.000.000,00	325.462.368,00	EUR		24.000.000,00	178.021.800,00		0,00	0,00		2020.	N	d		
111.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-007-17	18.09.2017.	Istarska kreditna banka Umag d.d.	ULJANIK d.d.	HRK	93.796.813,76	93.796.813,76	EUR					12.640.000,00	93.788.148,00		2019.	N	d		
112.	24.09.2015.	022-03/15-03/434 50301-04/12-15-4	F-008-17	09.10.2017.	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	EUR	175.111,21				7.540.728,42	55.933.918,61		2033.	N	d		
113.	03.06.2015.	022-03/15-04/220 50301-05/18-15-2	F-009-17	13.10.2017.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	36.000.000,00	269.973.756,00	EUR				36.000.000,00	0,00	0,00		2019.	P	d		
114.	5.10.2017.	022-03/17-04/348 50301-27/20-17-2	F-010-17	15.12.2017.	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR, Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	48.000.000,00	360.655.104,00	EUR	6.500.000,00				47.000.000,00	348.626.025,00		2027.	N	d		
115.	1.12.2017.	022-03/17-04/422 50301-25/18-17-2	F-011-17	14.12.2017.	Splitska banka d.d., OTP banka d.d.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	HRK	420.000.000,00	420.000.000,00	HRK					420.000.000,00	420.000.000,00		2024.	N	d		
116.	21.12.2017.	022-03/17-04/452 50301-25/18-17-6	R-JCF-978-JB/II	22.1.2018.	Zagrebačka banka d.d.	GRAD VRBOVEC	HRK	10.800.000,00	10.800.000,00	HRK		225.000,00	225.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00		2029.	N	d		
117.	11.01.2018.	022-03/18-04/07 50301-25/18-18-2	F-001-18	23.1.2018.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	48.000.000,00	356.963.040,00	EUR				48.000.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d		
118.	26.10.2017.	022-03/17-04/366 50301-27/20-17-3	F-003-18	05.02.2018.	SPLITSKA BANKA d.d.	LUČKA UPRAVA OSJEK	EUR	1.383.429,08	10.275.176,01	EUR					0,00	0,00		2031.	N	d		
119.	28.12.2017.	022-03/17-04/397 50301-25/18-17-3	F-004-18	26.03.2018.	HBOR, PBZ	ULJANIK PLOVIDBA d.d. i/ili UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN Inc.	USD	43.351.817,60	261.638.103,43	USD		490.332,46	3.172.054,83		35.138.449,96	227.317.379,37		2027.	N	d		
120.	11.01.2018.	022-03/18-04/07 50301-25/18-18-2	F-005-18	26.02.2018.	Splitska banka d.d., OTP banka d.d.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	48.000.000,00	357.212.496,00	EUR				48.000.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d		
121.	29.03.2018.	022-03/18-04/77 50301-27/20-18-4	F-006-18	05.04.2018.	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	202.025.000,00	1.500.802.511,90	EUR					201.297.710,00	1.493.140.861,25		2030.	N	d		
122.	29.03.2018.	022-03/08-04/76 50301-27/20-18-4	F-007-18	05.04.2018.	CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, IKB, OTP, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	1.141.000.000,00	8.476.256.236,00	EUR					1.133.619.382,15	8.408.706.788,55		2030.	N	d		
123.	29.03.2018.	022-03/18-04/75 50301-27/20-18-4	F-008-18	05.04.2018.	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	467.250.000,00	3.471.104.931,00	EUR					465.462.741,61	3.452.604.795,60		2030.	N	d		
124.	24.5.2018.	022-03/18-04/115 50301-27/20-18-6	F-009-18	3.8.2018.	HBOR	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	HRK	80.000.000,00	80.000.000,00	HRK					0,00	0,00		2036.	N	d		

Red. broj	Zaklj., Odluka Vlade RH		Rizični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Nominalni iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Valuta stanja	Korištenje instrumenta duga u tromjesečju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tromjesečju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tromjesečju	Plaćanje od strane MF po jamstvu	Stanje na kraju izvještajnog tromjesečja	Stanje na kraju izvještajnog tromjesečja	Povrati dužnika davatelju jamstva u tromjesečju	Krajnji rok dospijeća	P ili N	domaći ili ino
	Datum	Klas. Uč broj									u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK	u HRK			
	1	2									3	4	5	6	7	8	9			
125.	16.5.2018.	022-03/18-04/119 50301-25/18-18-3	F-010-18	3.8.2018.	HBOR	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR	68.085.114,18	503.223.070,39	EUR		4.255.319,00	31.564.147,83		17.021.279,00	126.256.613,58		2030.	N	d
126.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-011-18	31.08.2018.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	6.730.000,00	49.987.283,63	EUR				6.355.000,00	0,00	0,00		2019.	P	d
127.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-012-18	13.09.2018.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	1.789.147,18	13.259.874,29	EUR				1.789.147,18	0,00	0,00		2019.	P	d
128.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-013-18	13.09.2018.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	3.500.000,00	25.939.487,00	EUR				3.500.000,00	0,00	0,00		2018.	P	d
129.	30.08.2018.	022-03/18-04/252 50301-25/18-18-1	F-014-18	13.09.2018.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	1.677.600,00	12.433.166,68	EUR					999.038,00	7.410.439,29		2019.	N	d
130.	04.10.2018.	022-03/18-04/308 50301-25/18-18-1	F-015-18	21.11.2018.	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRK	76.000.000,00	76.000.000,00	HRK	66.000.449,70				66.000.449,70	66.000.449,70		2029.	N	d
131.	17.10.2018.	022-03/18-04/316 50301-27/20-18-2	F-016-18	04.12.2018.	HBOR	OPĆA BOLNICA PULA	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	HRK	21.781.713,79				21.781.713,79	21.781.713,79		2038.	N	d

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2018.

USD 1	6,469192	HRK
EUR 1	7,417575	HRK

UKUPNO	37.957.957.998,34
--------	-------------------

PREGLED PLAĆANJA - PROTESTIRANA DRŽAVNA JAMSTVA U 2018. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje				Protuvrijednost u kunama				
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Turizam											
		Ukupno turizam											
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		Promet											
1.	24.01.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		3.008.804,45		3.008.804,45		3.008.804,45		3.008.804,45
2.	27.03.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.832.889,72		2.832.889,72		2.832.889,72		2.832.889,72
3.	03.04.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.832.119,32		2.832.119,32		2.832.119,32		2.832.119,32
4.	06.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK		1.064.187,35		1.064.187,35		1.064.187,35		1.064.187,35
5.	12.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	74.096.001,50			74.096.001,50	74.096.001,50			74.096.001,50
6.	12.06.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16.449.776,70	1.689.534,61		18.139.311,31	16.449.776,70	1.689.534,61		18.139.311,31
7.	19.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.621.143,37		2.621.143,37		2.621.143,37		2.621.143,37
8.	29.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			96.259,13	96.259,13			96.259,13	96.259,13
9.	29.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			23.753,41	23.753,41			23.753,41	23.753,41
10.	24.07.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.520.658,28		2.520.658,28		2.520.658,28		2.520.658,28
11.	27.09.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.439.150,12		2.439.150,12		2.439.150,12		2.439.150,12
12.	28.09.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			50.822,87	50.822,87			50.822,87	50.822,87
13.	28.09.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			12.543,18	12.543,18			12.543,18	12.543,18
14.	03.10.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.413.804,44		2.413.804,44		2.413.804,44		2.413.804,44
15.	30.10.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2.142.560,68		2.142.560,68		2.142.560,68		2.142.560,68
16.	03.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK		3.511.247,39	74.108,22	3.585.355,61		3.511.247,39	74.108,22	3.585.355,61
17.	11.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	74.183.034,32	2.109.920,14	40.000,00	76.332.954,46	74.183.034,32	2.109.920,14	40.000,00	76.332.954,46
18.	12.12.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16.468.753,80	1.276.587,79	15.000,00	17.760.341,59	16.468.753,80	1.276.587,79	15.000,00	17.760.341,59
19.	31.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			3.875,91	3.875,91			3.875,91	3.875,91
20.	31.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			15.694,33	15.694,33			15.694,33	15.694,33
		HŽ INFRASTRUKTURA								181.197.566,32	30.462.607,66	332.057,05	211.992.231,03
		Ukupno promet								181.197.566,32	30.462.607,66	332.057,05	211.992.231,03
		Gospodarstvo											
1.	16.01.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	595.341,98	47.011,14		642.353,12	595.341,98	47.011,14		642.353,12
2.	16.02.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	593.750,34	44.483,06		638.233,40	593.750,34	44.483,06		638.233,40
3.	16.03.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	594.046,11	38.107,25		632.153,36	594.046,11	38.107,25		632.153,36

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje				Protuvrijednost u kunama				
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
4.	16.04.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	592.432,50	39.556,96		631.989,46	592.432,50	39.556,96		631.989,46
5.	16.05.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	589.489,64	35.824,13		625.313,77	589.489,64	35.824,13		625.313,77
6.	18.06.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	589.507,85	34.602,51		624.110,36	589.507,85	34.602,51		624.110,36
7.	16.07.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	590.297,16	31.280,66		621.577,82	590.297,16	31.280,66		621.577,82
8.	16.08.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	592.218,28	30.022,59		622.240,87	592.218,28	30.022,59		622.240,87
9.	17.09.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	593.261,35	27.684,10		620.945,45	593.261,35	27.684,10		620.945,45
10.	16.10.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	591.842,32	24.517,80		616.360,12	591.842,32	24.517,80		616.360,12
11.	16.11.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	592.438,17	22.940,29		615.378,46	592.438,17	22.940,29		615.378,46
12.	17.12.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	590.336,54	19.878,24		610.214,78	590.336,54	19.878,24		610.214,78
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								7.104.962,24	395.908,73	0,00	7.500.870,97
		Ukupno gospodarstvo								7.104.962,24	395.908,73	0,00	7.500.870,97
		Brodogradnja											
1	26.09.	Uljanik d.d.	Erste	F-037-15	HRK			7.141,28	7.141,28			7.141,28	7.141,28
2	26.09.	Uljanik d.d.	Erste	F-055-15	HRK			33.315,07	33.315,07			33.315,07	33.315,07
3	26.09.	Uljanik d.d.	Erste	F-053-15	HRK			65.519,34	65.519,34			65.519,34	65.519,34
4	26.09.	Uljanik d.d.	Erste	F-051-15	HRK			64.408,54	64.408,54			64.408,54	64.408,54
5	26.09.	Uljanik d.d.	Erste	F-050-15	HRK			30.659,36	30.659,36			30.659,36	30.659,36
6	26.09.	Uljanik d.d.	Erste	F-038-15	HRK			20.886,91	20.886,91			20.886,91	20.886,91
7	02.11.	Uljanik Brodogradilište d.d.	Splitska banka	F-005-18	HRK	356.492.112,00	5.073.570,49		361.565.682,49	356.492.112,00	5.073.570,49		361.565.682,49
8	02.11.	Uljanik Brodogradilište d.d.	HPB	F-001-18	HRK	356.492.112,00	3.910.562,21		360.402.674,21	356.492.112,00	3.910.562,21		360.402.674,21
9	21.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	Splitska banka	F-005-18	HRK			1.494.276,94	1.494.276,94			1.494.276,94	1.494.276,94
10	21.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	HPB	F-001-18	HRK			3.290.525,10	3.290.525,10			3.290.525,10	3.290.525,10
11	27.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-033-15	HRK			223.114,90	223.114,90			223.114,90	223.114,90
12	27.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-034-15	HRK			223.114,90	223.114,90			223.114,90	223.114,90
13	27.12.	Uljanik d.d.	IKB	F-007-17	HRK		2.443.871,81		2.443.871,81		2.443.871,81		2.443.871,81
14	27.12.	Uljanik d.d.	Erste	F-017-16	HRK	104.580.000,00	2.335.910,53		106.915.910,53	104.580.000,00	2.335.910,53		106.915.910,53
15	27.12.	Uljanik d.d.	Erste	F-016-16	HRK		2.260.961,48		2.260.961,48		2.260.961,48		2.260.961,48
16	27.12.	Uljanik d.d.	Erste	F-001-17	HRK	94.420.800,00	1.430.212,85		95.851.012,85	94.420.800,00	1.430.212,85		95.851.012,85
17	27.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	HBOR	F-009-12	HRK	73.184.970,95	5.487.754,71		78.672.725,66	73.184.970,95	5.487.754,71		78.672.725,66
18	27.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	HBOR	F-013-10	HRK	232.191.609,28	17.976.042,23	2.321.916,08	252.489.567,59	232.191.609,28	17.976.042,23	2.321.916,08	252.489.567,59
19	27.12.	Uljanik d.d.	HBOR	F-032-15	HRK	11.108.013,64	2.524.714,61		13.632.728,25	11.108.013,64	2.524.714,61		13.632.728,25
20	27.12.	Uljanik d.d.	HBOR	F-031-15	HRK	11.108.013,64	2.524.714,61		13.632.728,25	11.108.013,64	2.524.714,61		13.632.728,25
21	27.12.	Uljanik d.d.	HBOR	F-004-15	HRK	21.941.808,64	6.280.771,04	326.352,70	28.548.932,38	21.941.808,64	6.280.771,04	326.352,70	28.548.932,38

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje				Protuvrijednost u kunama				
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
22	28.12.	Uljanik d.d.	HBOR	F-009-17	EUR	36.000.000,00	1.496.000,00	180.000,00	37.676.000,00	267.049.440,00	11.097.387,84	1.335.247,20	279.482.075,04
23	28.12.	Uljanik d.d.	HBOR	F-003-15	EUR	14.720.000,00	2.076.301,02		16.796.301,02	109.193.548,80	15.402.084,02		124.595.632,82
24	28.12.	Uljanik d.d.	HBOR	F-003-15	HRK			1.113.100,61	1.113.100,61			1.113.100,61	1.113.100,61
25	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-043-15	HRK			549.986,66	549.986,66			549.986,66	549.986,66
26	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-008-16	HRK			505.113,22	505.113,22			505.113,22	505.113,22
27	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-009-16	HRK			505.113,22	505.113,22			505.113,22	505.113,22
28	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-021-15	HRK			300.082,84	300.082,84			300.082,84	300.082,84
29	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-022-15	HRK			300.082,84	300.082,84			300.082,84	300.082,84
30	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-014-18	HRK			137.496,66	137.496,66			137.496,66	137.496,66
31	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-019-16	EUR	14.000.000,00	682.509,59		14.682.509,59	103.852.560,00	5.062.883,44		108.915.443,44
32	28.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-013-18	EUR	3.500.000,00	170.627,40		3.670.627,40	25.963.140,00	1.265.720,88		27.228.860,88
33	28.12.	3. Maj Brodogradilište d.d.	ZABA	F-025-15	HRK	216.466.856,69			216.466.856,69	216.466.856,69			216.466.856,69
34	28.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	ZABA	F-005-12	HRK	91.881.886,55			91.881.886,55	91.881.886,55			91.881.886,55
35	28.12.	Uljanik d.d.	ZABA	F-007-15	HRK	5.490.560,00	1.571.654,00		7.062.214,00	5.490.560,00	1.571.654,00		7.062.214,00
36	28.12.	Uljanik d.d.	ZABA	F-006-15	HRK	27.452.800,00	3.872.301,43		31.325.101,43	27.452.800,00	3.872.301,43		31.325.101,43
37	31.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-033-15	USD	424.800,00	96.551,80	15.640,57	536.992,37	2.748.111,91	624.611,93	101.181,83	3.473.905,67
38	31.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-034-15	USD	424.800,00	96.551,80	15.640,57	536.992,37	2.748.111,91	624.611,93	101.181,83	3.473.905,67
39	31.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-002-16	EUR	17.600.000,00			17.600.000,00	130.549.408,00			130.549.408,00
40	31.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-003-16	EUR	15.500.000,00			15.500.000,00	114.972.490,00			114.972.490,00
41	31.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-011-18	EUR	6.355.000,00			6.355.000,00	47.138.720,90			47.138.720,90
42	31.12.	Uljanik d.d.	HPB	F-012-18	EUR	1.770.139,75			1.770.139,75	13.130.153,21			13.130.153,21
43	31.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	ZABA	F-005-12	USD		55.242,67		55.242,67		357.375,33		357.375,33
44	31.12.	Uljanik Brodogradilište d.d.	ZABA	F-005-12	USD		750.000,00		750.000,00		4.851.892,50		4.851.892,50
		ULJANIK GRUPA								2.420.157.228,12	96.979.609,87	13.049.818,03	2.530.186.656,02
		Ukupno brodogradnja								2.420.157.228,12	96.979.609,87	13.049.818,03	2.530.186.656,02
		Lokalna uprava i samouprava											
		Ukupno lokalna uprava i samouprava											
		Ostalo											
		Ukupno ostalo											
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2018.													2.749.679.758,02
POVRATI PO JAMSTVIMA													734.467.776,03
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2018.													2.015.211.981,99

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
										UKUPNO		2.749.679.758,02	
										GOSPODARSTVO		7.500.870,97	
										BRODOGRADNJA		2.530.186.656,02	
										POLJOPRIVREDA		0,00	
										PROMET		211.992.231,03	
										TURIZAM		0,00	
										LOKALNA		0,00	
										OSTALO		0,00	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

RIBNJAČARSTVO DONJI MIHOLJAC d.o.o. u stečaju	4.383.960,21
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	440.963.905,41
SLUNJČICA d.d. u stečaju	402.097,42
BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju	132.040,06
GRAD VUKOVAR	81.374.379,79
GRAD ĐAKOVO	35.009.381,58
GRAD ORAHOVICA	23.880.199,64
GRAD IMOTSKI	34.335.684,81
GRAD SINJ	8.987.966,93
VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA	104.998.160,18
UKUPNO	734.467.776,03

**I. POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM DANIM JAMSTVIMA
stanje 31. prosinca 2018.**

1.) POTRAŽIVANJA PREMA DRUGIM RAZINAMA VLASTI (LOKALNA UPRAVA)

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
137	Zajmovi drugim razinama vlasti		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	40.600,70	106.922,95
2.	OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI	1.091.152,99	2.202.897,48
UKUPNO		1.131.753,69	2.309.820,43

2.) POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	DRNIŠPLAST	18.535.086,79	37.631.526,16
UKUPNO GOSPODARSTVO		18.535.086,79	37.631.526,16

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE	216.466.856,69	156.923,64
2.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE	1.155.006.606,37	10.691.356,53
3.	ULJANIK DD	1.158.713.192,82	681.990,38
UKUPNO BRODOGRADNJA		2.530.186.655,88	11.530.270,55

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	17.150.039,27	3.151.065,03
2.	HŽ INFRASTRUKTURA	794.446.609,23	123.389.076,70
UKUPNO PROMET		811.596.648,50	126.540.141,73

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	35.709.173,13	7.604.426,27
UKUPNO GOSPODARSTVO		35.709.173,13	7.604.426,27

UKUPNO		3.396.027.564,30	183.306.364,71
---------------	--	-------------------------	-----------------------

3.) POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJIŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	LJEČILIŠTE TOPUSKO	35.064.378,73	0,00
UKUPNO TURIZAM		35.064.378,73	0,00

UKUPNO		35.064.378,73	0,00
---------------	--	----------------------	-------------

4.) **POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU U OVRŠNOM POSTUPKU**

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	<i>164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva</i>
136	<i>Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	HUM	22.871.287,48	33.778.480,68
UKUPNO TURIZAM		22.871.287,48	33.778.480,68

UKUPNO	22.871.287,48	33.778.480,68
---------------	----------------------	----------------------

5.) **POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U PREDSTEČAJNI POSTUPAK**

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	<i>164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva</i>
136	<i>Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka
1.	OLMA, MAKARSKA	6.590.258,54	16.466.010,52
POLJOPRIVREDA		6.590.258,54	16.466.010,52

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	<i>164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva</i>
134	<i>Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka
1.	APARTMANI MEDENA	51.406.663,85	41.488.462,35
UKUPNO TURIZAM		51.406.663,85	41.488.462,35

UKUPNO	57.996.922,39	57.954.472,87
---------------	----------------------	----------------------

6.) **POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK**

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	<i>164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva</i>
136	<i>Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	VINOGRADAR VIS	1.077.105,37	0,00
2.	VINO ILOK	6.912.454,59	12.713.190,35
POLJOPRIVREDA		7.989.559,96	12.713.190,35

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	HOTEL NOVI, NOVI VINODOLSKI	6.474.596,31	3.614.253,20
2.	SLUNJČICA, SLUNJ	291.147,63	490.120,70
3.	VIS d.d., VIS	37.574.127,54	42.535.471,50
4.	HOTELI OMIŠALJ	38.549.288,16	26.641.597,20
5.	MODRA ŠPILJA	30.654.546,44	32.424.385,34
6.	HOTELI ŠOLTA	10.345.775,23	15.497.997,42
7.	PRESIDENT ZADAR	6.964.073,62	10.626.429,55
8.	HOTELI HELIOS	53.869.081,51	100.558.447,63
TURIZAM		184.722.636,44	232.388.702,54

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	PRODUKCIJA LIBERTAS	3.903.162,70	6.088.468,26
2.	INKOP	63.633.201,17	28.099.734,02
3.	DIOKI D.D. (CALISKAN)	38.250.000,00	4.417.089,04
GOSPODARSTVO		105.786.363,87	38.605.291,32

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	MEDITERANSKA PLOVIDBA	8.679.575,04	3.415.552,81
PROMET		8.679.575,04	3.415.552,81

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	DALMACIJAVINO, SPLIT	4.800.708,27	8.893.066,71
POLJOPRIVREDA		4.800.708,27	8.893.066,71

Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	12.252.955,06	17.043.121,97
GOSPODARSTVO		12.252.955,06	17.043.121,97

UKUPNO		324.231.798,64	313.058.925,70
---------------	--	-----------------------	-----------------------

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
137	Zajmovi drugim razinama vlasti	1.131.753,69	2.309.820,43
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	2.920.425.802,73	386.529.024,93
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	903.513.193,75	184.526.097,06
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	12.252.955,06	17.043.121,97
UKUPNO		3.837.323.705,23	590.408.064,39

II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM SPORAZUMA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA stanje 31. prosinca 2018.

POTRAŽIVANJA TEMELJEM SPORAZUMA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA			
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
137	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	CERP	190.054.013,09	0,00
UKUPNO GOSPODARSTVO		190.054.013,09	0,00
UKUPNO		190.054.013,09	0,00

III. POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA stanje 31. prosinca 2018.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TRG. DRUŠTVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA				
Račun	Naziv	Valuta EUR	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
137	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna			
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	517.263.322,54	3.836.839.489,69	0,00
PROMET		517.263.322,54	3.836.839.489,69	0,00
Račun	Naziv	Valuta EUR	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2018.	Zatezna kamata na dan 31.12.2018.
1.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	672.690.949,96	4.989.735.573,15	0,00
2.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	85.045.727,50	630.833.062,16	0,00
PROMET		757.736.677,46	5.620.568.635,31	0,00
UKUPNO		1.275.000.000,00	9.457.408.125,00	0,00